



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 141-0000-0000 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL
 No. CUR: 235 Tipo Registro: DEV
 Monto: 1,40
 IVA: 0,00
 Sub Total: 1,40
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 1,40

Estado: APROBADO

Descripción:

QUITO.-VIATICOS A ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN POR COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-GUANO-QUITO DEL 26 AL 27 DE ENERO 2019 POR CONCEPTO DE EXTRACCIÓN Y ESTABILIZACION DE LA MONIA DE GUANO.

Cuenta Monetaria No.: 63206466

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/02/2019	1,40	0,00
Sub - Total				1,40	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 1,40

TOME LL

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	02	2019	235 229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0215-M	115

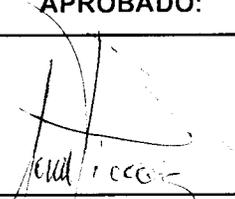
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.40

SON: UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-VIATICOS A ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN POR COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-GUANO-QUITO DEL 26 AL 27 DE ENERO 2019 POR CONCEPTO DE EXTRACCIÓN Y ESTABILIZACION DE LA MONIA DE GUANO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	02	2019	235 229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		115	
		INPC-DAF-2019-0215-M			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/02/2019	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	02	2019	235 229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0215-M	115
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709304883 ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.40

SON: UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-VIATICOS A ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN POR COMISION DE SERVICIOS DE QUITO-GUANO-QUITO DEL 26 AL 27 DE ENERO 2019 POR CONCEPTO DE EXTRACCIÓN Y ESTABILIZACION DE LA MONIA DE GUANO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	02	2019	235 229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0215-M	
				115	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709304883 ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	02	2019	229	229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		INPC-DAF-2019-0215-M		115

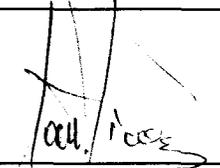
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709304883 ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.40

SON: UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUITO.-ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN PAGO POR COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE ENERO 2019 POR CONCEPTO DE ESTABILIZACION DE LA MONIA DE GUANO.

DATOS APROBACIÓN -		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 16:25
 04/02/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	141 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0000	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	02	2019	229	229

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INPC-DAF-2019-0215-M	115

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709304883	ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 04/02/2019</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

**REINTEGRO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACION EN EL PAIS
SERVIDORES PUBLICOS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO**

NOMBRES	CARGO	LUGAR DE COMISION	DISTANCIA 100 Km	No. DÍAS	DESDE	HASTA	VALOR VIÁTICOS	TOTAL DE VIÁTICO	30%	70%	MOVILIZACIÓN	ANTICIPO	HOSPEDAJE	JUSTIFICACIÓN DEL 70% DEL VIÁTICO (FACTURAS)	ALIMENTACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR DEVOLVER VIÁTICOS	TOTAL POR RECIBIR ALIMENTACIÓN 050-DE-INPC-2017	TOTAL POR RECIBIR
Fernando Espinoza	Investigador - Conservador	Quito - Guano (Chimborazo) - Quito	209	1	26-ene-19	27-ene-19	80,00	80,00	24,00	56,00		80,00		49,10	8,30	-6,90	8,30	1,40
1709304883																		

TOTAL DE PAGO DE COMISION JUSTIFICANDO YA LOS GASTOS (FACTURAS) 1,40

DESTINO DE LA COMISION.- Quito - Guano (Chimborazo) - Quito

SALIDA A LAS 08H00 EL 26 DE ENERD DE 2019
LLEGADA A LAS 14H00 EL 27 DE ENERO DE 2019

APLICACIÓN DE LA BASE LEGAL.-DE CONFORMIDAD AL ACUERDO No.MRL-2014-0165-R.OFICIAL No.326 DEL 4 OE SEP.2014, ACUERDO No.MRL-2014-0194-R.OFICIAL No.356 DEL 17 DE OCTUBRE 2014, ACUERDO No.MDT-2015-290 DEL 16 DE DIC.2015 Y ACUERDO No. MDT-2016-0073-A DEL 23 DE MARZO DE 2016 Y A LA RESOLUCIÓN INTERNA DEL INPC No. 050-DE-INPC-2017 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

DESCRIPCIÓN: Comisión de servicios en Guano - Chimborazo para coordinar actividades conjuntamente con la Dirección Regional 3 y el Museo de Guano. Implementación de protocolo de bioseguridad. Extracción y estabilización de la momia, emplendo planchas de espuma suave y técnica de modelado en hueco relieve. Traslado y depósito del contenedor de la momia en la habitación asignada en el laboratorio del INPC, según solicitud DSETT-SAL-2019-001. CP133.

NOTA ACLARATORIA: De acuerdo al análisis de las facturas entregadas, el funcionario debe devolver \$6,90 al INPC, correspondiente a la justificación del 70% del viático. Sin embargo, el INPC debe pagar al funcionario \$8,30 por la alimentación del día siguiente (según Resolución 050-DE-INPC-2017). Por lo tanto, el valor por recaudar y por pagar se compensan en un saldo a favor del funcionario por \$1,40.

ADJUNTA. FACTURAS

RECCION ADMINSITRATIVA FINANCIE	
CONTROL PREVIO	
CONTABILIDAD	TESORERIA
RESPONSABLE	RESPONSABLE

ELABORADO POR: Daniela Hallo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DSETT-SAL-2019-001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30-01-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Fernando Espinoza

PUESTO QUE OCUPA:
Investigador - Conservador

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
Guano – Chimborazo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
Servicios especializados

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Fernando Espinoza, Fernando Carrasco, Carlos Vásquez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Sábado 26 de Enero, 2019

- Salida de la ciudad de Quito 8:00 h.
- Llegada a la ciudad Guano, 12:00 h.
- Coordinación de actividades a ser realizadas con Edison Mena regional 3, y con Mónica Samunga encargada del Museo de la Ciudad de Guano.
- Implementación de protocolo de bioseguridad. Aislamiento por sistema de barrera (Armado de carpas con recubrimiento plástico)
- Saneamiento de espacio interior de módulo de aislamiento.
- Realización de contenedor para traslado de la momia, empleado planchas de espuma suave y técnica de modelado en hueco relieve. Saneamiento de contenedor.
- Extracción y estabilización de la momia.
- Fin de la jornada 21:30



**INFORME
COARREGIDO**

RECIBIDO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: **Glaci Abarca** Hora: **14:56**
Fecha: **31-01-19**

Domingo 27 de Enero, 2019

- Colocación de sistema de barrera de polietileno al contenedor de la momia 9:00 h.. aseguramiento y Embalaje.
- Retorno a Quito con la momia colocada con su contenedor de seguridad y transportada en vehículo climatizado 10:30h
- Llegada a la Circasiana, Quito. 14:00 h.
- Colocación de la momia en área adecuada para el efecto en el laboratorio del INPC Deposito fin de jornada 15:00.

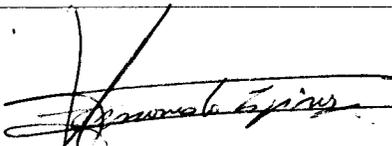


Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

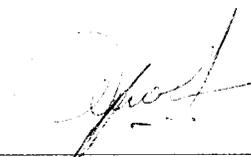
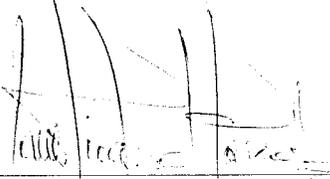
Detalle de Gastos Realizados			
N.	Clase de Gasto	Monto (\$)	N. Documento
1	Alimentación	8,75	001-001-000004362
2	Alimentación	13,10	004-001-000000368
3	Alimentación	8,30	002-001-000003571
4	Alimentación	7,25	000069
5	Hospedaje	20,00	001-001-000004122
	Total	57,40	

Autorizo al INPC a descontar de mi siguiente RMU aquellos valores no justificados en mi comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaaa	26-01-2019	27-01-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	8:00	14:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	INPC	Quito- Guano	26-01-2019	8:00	26-01-2019	12:00
Terrestre	INPC	Guano- Quito	27-01-2019	10:30	27-01-2019	14:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			

 NOMBRE: Fernando Espinoza	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
	
<p align="center">CESAR MOLINA DIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS</p>	<p align="center">WILLIAM GONZÁLEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



TAPIA CONTERO SANDRA JANNETH
HOSTAL EL LIBERTADOR

RUC: 0602435323001
 FACTURA 001-001-00

Dir.: Av. Daniel León Borja 29-22 y Carabobo Telf: 2947393
 2964116 - Cel: 0984993331 www.hoteleslibertador.com
 email: reservaciones@hoteleslibertador.com
 Riobamba - Ecuador

0004122

AUT. SRI. 1122967737

Sr.(es) **FERNANDO ESPINOZA**
 Lugar y Fecha **RIOBAMBA 26 DE ENERO DEL 2019**
 RUC o CI: **1709304883** Teléfono:
 Dirección: **QUITO**

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	PERSONA POR 1 NOCHE 1 HAB- SIMPLE N- 21 ING- 26- 01- 2019 SAL- 27- 01- 2019	17,86	17,86

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito / Débito Otros
 Sub Total \$ **17,86**
 Pincay Gavilanes Sofia Fernanda - IMP. GRAPHIC-ART - AUT. SRI 13405 T. Grabago IVA % \$ **17,86**
 R.U.C. 0603923566001 - TELF: 2967561 - F. AUT. 18 - 06 - 2018
 DEL 003301 AL 004300 - F. CADUCA: 18 DE JUNIO DE 2019
 Importe del IVA \$ **2,14**
 Servicios % \$
FIRMA AUTORIZADA **FIRMA CLIENTE** **TOTAL FACTURA USDS** **20,00**
ORIGINAL, ADOPCIÓN, COPIA, EMISSOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fernando Espinoza
1709304883
Quito

SRI 01611

SRI 01611

CRUZ CHAVEZ HILDA MARTHA
 R.U.C. 0600796091001
 Dir. García Moreno y Lds. Teófilo
 Sucursal: Cesar León Hidalgo 12 y
 García Moreno TELF.: 032900662
 www.familycenterparacelia.com



AUT. SRI 1123812807
 NOTA DE VENTA
 S 062-001-00

0003572

27/01/2019 /
 Fernando Espinoza /
 1709304883 /
 Quito /
 Alimentación \$ 8.30 /

TOTAL \$ 8.30
 [Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
 [Signature]

Administración de Ingresos de los Sucesos - Administración de Ingresos y Restaurantes 1854-420-00
 C/SEAFI 0032-ARTEAN PUNTA CANALES CHIMBE - AG 1712020211 - AUT. 1189 - 0801 04 616
 FECHA DE AUT. 06/27/18 FECHA DE CADUCA: 18/06/2019 A. DEL C/3302 AL 006620
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DSE/TT-SAL-2019-001	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-ENE-2019
---	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPINOZA GUERRA FERNANDO EDWIN	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 1 (INVESTIGADOR CONSERVADOR 1)
---	--

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUANO-CHIMBORAZO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-ene-2019	8:00	27-ene-2019	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ca. Vásquez, Fernando Espinoza, Fernando Carrasco

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

1. Ejecución de protocolo de bioseguridad en el Museo de Guano
2. Limpieza y Saneamiento del área próxima a la Momia de Guano
3. Empaquetamiento con medidas de bioseguridad de la Momia
4. Traslado hacia las instalaciones del INPC en Quito, del personal con la Momia

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional	Quito - Guano	26-ene-2019	8:00	26-ene-2019	11:30
Terrestre	Vehículo institucional	Guano Quito	27-ene 2019	17:00	27-ene-2019	20:00

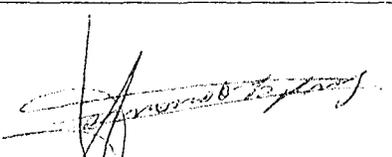
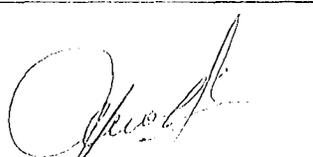
INVERSIÓN: FAVOR CARGAR EGRESO A:

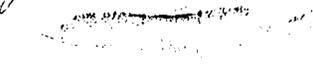
PROGRAMA: PROYECTO: ACTIVIDAD – TAREA

GASTO CORRIENTE: DIRECTOR(a) SU DELEGADO(A) DE PLANIFICACIÓN:

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 06320346-6
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  FERNANDO ESPINOZA INVESTIGADOR CONSERVADOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  CÉSAR MOLINA DIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
---	--


 ...NCIERA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

WILLIAM GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
 - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
- Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

AUTORIZACION DE DESCUENTO

FIRMA SOLICITANTE

C.C. 170930488-3

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		133	30	01	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$8,900.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$200.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$9,500.00
TOTAL										

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

QUITO.-CERTIFICACION PRESUPUESTARIA POR EL CONCEPTO DE VIATICOS -COMBUSTIBLE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL INPC MATRIZ QUE SALEN PARA REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2019		